

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๒๐๖

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย
และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
เรียบร้อยแล้วปรากฏผลว่าไม่มีผลการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๘๑๐๒๖๑

โทรสาร ๐-๔๒๘๑๐๒๖๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,440.00	(9,440.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	611,253.86	304,427.20	(915,681.06)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	309,424.11	138,019.00	(259,813.00)	187,630.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	92,347.72	5,000.00	0.00	97,347.72
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	136,659.00	38,169.00	(136,659.00)	38,169.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	141,427.20	163,000.00	(304,427.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,135.00	0.00	(48,135.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,743,832.25)	0.00	(16,929.29)	(1,760,761.54)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(44,149.48)	0.00	(1,018.33)	(45,167.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,136,634.26)	0.00	(37,796.07)	(3,174,430.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,312.79)	0.00	(120.32)	(13,433.11)

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(150,558.49)	0.00	(2,535.21)	(153,093.70)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(20,663.64)	0.00	(186.76)	(20,850.40)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,881,493.00)	0.00	0.00	(1,881,493.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	28,730,960.00	0.00	0.00	28,730,960.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(25,666,900.70)	0.00	(112,531.60)	(25,779,432.30)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,342,157.25)	1,342,157.25	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจํางวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(547,997.00)	710,997.00	(163,000.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,207.19	(1,207.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7.10	(7.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,841.05	(10,841.05)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	0.00	224,724.00	(224,724.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(92,347.72)	0.00	(5,000.00)	(97,347.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,918,880.94	0.00	0.00	2,918,880.94
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(16,561,476.66)	0.00	0.00	(16,561,476.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(4,440.00)	(4,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(163,000.00)	(163,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(82,842.68)	(82,842.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(536,118.91)	(536,118.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(518,511.60)	(518,511.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	218,700.00	0.00	218,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,374.00	0.00	4,374.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	48,135.00	0.00	48,135.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,929.29	0.00	16,929.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	37,796.07	0.00	37,796.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	120.32	0.00	120.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,535.21	0.00	2,535.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	186.76	0.00	186.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	112,531.60	0.00	112,531.60
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,018.33	0.00	1,018.33
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	3,554,965.37	(3,554,965.37)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง